

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	17,874,440.00	100.00	負債	2	9	18,737,333.00	104.83
流動資產	11	8	1,550,710.00	8.68	流動負債	21	7	64,546.00	0.36
現金	111	5	1,402,342.00	7.85	應付款項	212	1	64,546.00	0.36
銀行存款	1112	8	1,402,342.00	7.85	應付代收款	2123	A	10,743.00	0.06
應收款項	113	0	122,417.00	0.68	應付費用	2125	3	53,803.00	0.30
應收帳款	1133	9	122,417.00	0.68	其他負債	23	3	18,672,787.00	104.47
存貨	114	7	25,951.00	0.15	什項負債	236	7	2,120,990.00	11.87
原料	1142	0	25,951.00	0.15	應付代管資產	2364	2	2,120,990.00	11.87
其他資產	17	7	16,323,730.00	91.32	內部往來	238	1	16,551,797.00	92.60
非業務資產	171	4	317,272.00	1.78	內部往來	2381	8	16,551,797.00	92.60
其他非業務資產	171Y	7	1,719,500.00	9.62	淨值	3	8	-862,893.00	-4.83
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	1,402,228.00	7.84	累積餘絀(-)	33	2	-862,893.00	-4.83
什項資產	172	1	2,120,990.00	11.87	累積賸餘	331	0	0.00	
代管資產	1726	0	2,120,990.00	11.87	累積賸餘	3311	6	0.00	
內部往來	175	3	13,885,468.00	77.68	本期賸餘	3312	2	0.00	
內部往來	1751	0	13,885,468.00	77.68	累積短絀(-)	332	7	862,893.00	4.83
					本期短絀	3322	0	862,893.00	4.83
合 計			17,874,440.00	100.00	合 計			17,874,440.00	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署高雄戒治所

中華民國 106 年 06 月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定 預算數	本 月 份		本年度截至本月份累計數							
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
						金額	%			金額	%	
業務收入		41	5	1,608,000.00	122,417.00	129,000.00	-6,583.00	5.10	669,152.00	732,000.00	-62,848.00	8.59
勞務收入		411	2	414,000.00	32,094.00	34,000.00	-1,906.00	5.61	197,063.00	200,000.00	-2,937.00	1.47
其他勞務收入		411Y	5	414,000.00	32,094.00	34,000.00	-1,906.00	5.61	197,063.00	200,000.00	-2,937.00	1.47
銷貨收入		412	0	1,194,000.00	90,323.00	95,000.00	-4,677.00	4.92	472,089.00	532,000.00	-59,911.00	11.26
製成品銷貨收入		4123	9	1,194,000.00	90,323.00	95,000.00	-4,677.00	4.92	472,089.00	532,000.00	-59,911.00	11.26
業務成本與費用		51	4	1,082,000.00	79,447.00	89,000.00	-9,553.00	10.73	430,609.00	513,000.00	-82,391.00	16.06
勞務成本		511	1	207,000.00	16,047.00	17,000.00	-953.00	5.61	98,532.00	100,000.00	-1,468.00	1.47
其他勞務成本		511Y	4	207,000.00	16,047.00	17,000.00	-953.00	5.61	98,532.00	100,000.00	-1,468.00	1.47
銷貨成本		512	9	875,000.00	63,400.00	72,000.00	-8,600.00	11.94	332,077.00	413,000.00	-80,923.00	19.59
製成品銷貨成本		5123	8	875,000.00	63,400.00	72,000.00	-8,600.00	11.94	332,077.00	413,000.00	-80,923.00	19.59
業務賸餘(短絀一)		61	3	526,000.00	42,970.00	40,000.00	2,970.00	7.43	238,543.00	219,000.00	19,543.00	8.92
業務外收入		42	3	2,000.00	727.00	1,000.00	-273.00	27.30	727.00	1,000.00	-273.00	27.30
財務收入		421	A	2,000.00	727.00	1,000.00	-273.00	27.30	727.00	1,000.00	-273.00	27.30
利息收入		4211	7	2,000.00	727.00	1,000.00	-273.00	27.30	727.00	1,000.00	-273.00	27.30
業務外費用		52	2	1,484,000.00	237,915.00	187,000.00	50,915.00	27.23	1,102,163.00	733,000.00	369,163.00	50.36
其他業務外費用		522	7	1,484,000.00	237,915.00	187,000.00	50,915.00	27.23	1,102,163.00	733,000.00	369,163.00	50.36
監所其他業務費		5227	1	1,457,000.00	235,766.00	185,000.00	50,766.00	27.44	1,090,235.00	719,000.00	371,235.00	51.63
雜項費用		522Y	0	27,000.00	2,149.00	2,000.00	149.00	7.45	11,928.00	14,000.00	-2,072.00	14.80
業務外賸餘(短絀一)		62	1	-1,482,000.00	-237,188.00	-186,000.00	-51,188.00	27.52	-1,101,436.00	-732,000.00	-369,436.00	50.47
本期賸餘(短絀一)		66	4	-956,000.00	-194,218.00	-146,000.00	-48,218.00	33.03	-862,893.00	-513,000.00	-349,893.00	68.21